

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.412.993,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.961.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,494146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,339566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,12
o-)Yatırım Fonu	:	5,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			2.113,00	9,743142	26/12/25			80100511		12,480000	26.370,24	0,39	0,35	0,36
ADEL	TL	ADEL			TRAADELW91T1			961,00	36,359074	26/12/25			80100511		48,180000	46.300,98	0,68	0,61	0,62
ADESE	TL	ADESE			TREADSE00015			3.235,00	2,419700	26/12/25			80100511		1,080000	3.493,80	0,05	0,05	0,05
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.437,00	16,244579	26/12/25			80100511		18,980000	27.274,26	0,40	0,36	0,37
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			2.528,00	14,427441	26/12/25			80100511		13,530000	34.203,84	0,50	0,45	0,46
AHGZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			2.138,00	30,981688	26/12/25			80100511		27,480000	58.752,24	0,86	0,78	0,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			509,00	67,965737	26/12/25			80100511		73,200000	37.258,80	0,54	0,49	0,50
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			1.832,00	11,884738	26/12/25			80100511		10,220000	18.723,04	0,27	0,25	0,25
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMENKUL			TREAKFG00012			14.536,00	2,910248	26/12/25			80100511		2,850000	41.427,60	0,61	0,55	0,56

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKFYE	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			1.569,00	18,347323	26/12/25			80100511		22,260000	34.925,94	0,51	0,46	0,47
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.S.			TRAAKGR9105			2.567,00	6,965224	26/12/25			80100511		6,990000	17.943,33	0,26	0,24	0,24
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.959,00	10,116516	26/12/25			80100511		10,590000	31.335,81	0,46	0,41	0,42
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ GAYRİMEN KUL			TREAKSN00011			400,00	39,951475	26/12/25			80100511		82,200000	32.880,00	0,48	0,43	0,44
AKSGY	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ GAYRİMEN KUL			TREAIKY00017			5.108,00	7,164493	26/12/25			80100511		8,950000	45.716,60	0,67	0,60	0,62
ALARK	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO HOLDING A.S.			TRAAARK91Q0			205,00	92,792585	26/12/25			80100511		95,650000	19.608,25	0,29	0,26	0,26
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM			TREALBK00011			4.722,00	8,862461	26/12/25			80100511		8,410000	39.712,02	0,58	0,52	0,54
ALKA	TL	KAGIT SANAYİ			TRAAKAW91D8			2.509,00	7,886074	26/12/25			80100511		11,240000	28.201,16	0,41	0,37	0,38
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			1.017,00	58,252448	07/01/26			80100481		80,530000	81.899,01	1,20	1,08	1,10
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			2.536,00	11,895958	26/12/25			80100511		11,170000	28.327,12	0,41	0,37	0,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİK İEV			TRAAANSGR91O1			1.346,00	23,133135	26/12/25			80100511		28,880000	38.872,48	0,57	0,51	0,52
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV			TREAZEV00020			15.290,00	3,006671	26/12/25			80100511		2,680000	40.977,20	0,60	0,54	0,55
ASELS	TL	ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAEELS91H2			186,00	176,760269	26/12/25			80100511		420,250000	78.166,50	1,14	1,03	1,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			211,00	105,524976	26/12/25			80100511		284,000000	59.924,00	0,88	0,79	0,81
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.596,00	16,802306	26/12/25			80100511		17,050000	27.211,80	0,40	0,36	0,37
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			1.195,00	15,859941	26/12/25			80100511		15,020000	17.948,90	0,26	0,24	0,24
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			48,00	524,110833	26/12/25			80100511		741,500000	35.592,00	0,52	0,47	0,48
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.203,00	21,992328	26/12/25			80100511		20,100000	24.180,30	0,35	0,32	0,33
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			353,00	42,674108	26/12/25			80100511		40,000000	14.120,00	0,21	0,19	0,19
BMSTL	TL	BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			854,00	56,898384	27/11/25			80100511		90,500000	77.287,00	1,13	1,02	1,04
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			2.729,00	7,552895	26/12/25			80100511		6,730000	18.366,17	0,27	0,24	0,25
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			937,00	21,764941	26/12/25			80100511		19,910000	18.655,67	0,27	0,25	0,25
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABOSSA91B5			5.355,00	7,248183	26/12/25			80100511		6,550000	35.075,25	0,51	0,46	0,47
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.557,00	17,012453	26/12/25			80100511		14,940000	23.261,58	0,34	0,31	0,31
BSOKE	TL	BATI SOKE CİMENTO BATICIM BATI			TRABSOKE91F5			1.510,00	14,477623	26/12/25			80100511		38,340000	57.893,40	0,85	0,77	0,78
BTCIM	TL	ANADOLU BURSA CİMENTO			TRABTCIM91F5			4.367,00	4,349636	26/12/25			80100511		6,220000	27.162,74	0,40	0,36	0,37
BUCIM	TL	CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.697,00	7,506998	26/12/25			80100511		6,130000	22.662,61	0,33	0,30	0,31
CANTE	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECAN200011			18.444,28	1,749391	17/02/26			80100511		1,790000	33.015,27	0,48	0,44	0,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			428,00	51,105631	26/12/25			80100511		75,000000	32.100,00	0,47	0,42	0,43
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			1.824,00	33,090055	26/12/25			80100511		24,340000	44.396,16	0,65	0,59	0,60
CIMSA	TL	ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			623,00	49,737271	26/12/25			80100511		57,600000	35.884,80	0,52	0,47	0,48
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ			TRECONS00019			10.476,00	3,593447	26/12/25			80100511		3,140000	32.894,64	0,48	0,43	0,44

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CVKMD	TL	İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. CVK MADEN İŞLETMECİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			831,00	13,462310	26/12/25			80100511		35,680000	29.650,08	0,43	0,39	0,40
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			883,57	16,450706	26/12/25			80100511		36,640000	32.374,00	0,47	0,43	0,44
DAGI	TL	DAGI GIYIM			TREDAGI00011			1.743,00	5,360155	26/12/25			80100511		6,650000	11.590,95	0,17	0,15	0,16
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			3.655,00	12,961603	26/12/25			80100511		10,540000	38.523,70	0,56	0,51	0,52
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			17.433,00	2,375588	26/12/25			80100511		2,220000	38.701,26	0,57	0,51	0,52
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			30.874,00	2,955932	27/11/25			80100511		2,530000	78.111,22	1,14	1,03	1,05
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			17.024,00	4,025950	26/12/25			80100517		5,590000	95.164,16	1,39	1,26	1,28
DMSAS	TL	DMSAS			TRADMSAS91E9			2.466,00	7,586699	26/12/25			80100517		9,090000	22.415,94	0,33	0,30	0,30
DOHOL	TL	DOGAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			1.612,00	17,010974	26/12/25			80100517		22,740000	36.656,88	0,54	0,48	0,49
DURDO	TL	DURAN DOGAN			TRADUROF91D4			4.183,00	3,811891	26/12/25			80100517		4,860000	20.329,38	0,30	0,27	0,27
DYOB	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			1.869,00	16,127491	26/12/25			80100517		20,120000	37.604,28	0,55	0,50	0,51
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			6.499,00	7,327952	26/12/25			80100517		7,760000	50.432,24	0,74	0,67	0,68
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			3.617,00	5,179925	26/12/25			80100517		21,440000	77.548,48	1,13	1,02	1,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.993,00	19,859147	26/12/25			80100517		20,580000	41.015,94	0,60	0,54	0,55
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			4.375,00	6,404667	26/12/25			80100517		5,920000	25.900,00	0,38	0,34	0,35
ELITE	TL	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			550,00	36,651164	26/12/25			80100517		30,600000	16.830,00	0,25	0,22	0,23
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENERJİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			599,00	65,962421	26/12/25			80100517		26,080000	15.621,92	0,23	0,21	0,21
ENERY	TL	ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			5.026,00	8,939791	26/12/25			80100517		8,900000	44.731,40	0,65	0,59	0,60
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			360,00	67,418500	26/12/25			80100517		122,800000	44.208,00	0,65	0,58	0,60
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ			TREENKA00011			645,00	70,707690	26/12/25			80100517		104,600000	67.467,00	0,99	0,89	0,91
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK ESCORT COMPUTE R			TRAEREGL91G3			1.001,00	27,722278	26/12/25			80100517		35,120000	35.155,12	0,51	0,46	0,47
ESCOM	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAESCOM91U8			8.064,00	3,481135	26/12/25			80100517		5,500000	44.352,00	0,65	0,59	0,60
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			14.577,00	8,674994	26/12/25			80100517		3,730000	54.372,21	0,79	0,72	0,73
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			976,00	31,026230	26/12/25			80100517		52,400000	51.142,40	0,75	0,67	0,69
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			2.891,00	6,928153	26/12/25			80100517		5,510000	15.929,41	0,23	0,21	0,21
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			12.613,00	3,139501	26/12/25			80100517		2,790000	35.190,27	0,51	0,47	0,47
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.191,00	2,565448	26/12/25			80100517		4,910000	35.307,81	0,52	0,47	0,48
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			3.334,00	4,283464	11/02/26			80100517		9,230000	30.772,82	0,45	0,41	0,42
GARAN	TL	T.GARANTİ			TRAGARAN91N1			256,00	145,485781	26/12/25			80100517		133,800000	34.252,80	0,50	0,45	0,46

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GENTS	TL	BANKASI A.S. GENTAS GENEL METAL			TRAGENTS91C4			2.917,00	9,535622	26/12/25			80100517		7,940000	23.160,98	0,34	0,31	0,31
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREGREL00017			1.429,00	19,588160	26/12/25			80100517		38,520000	55.045,08	0,80	0,73	0,74
GESAN	TL	GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREGESN00029			707,00	49,182914	26/12/25			80100517		49,800000	35.208,60	0,51	0,46	0,47
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDING			TREBSKY00016			1.857,00	4,426031	26/12/25			80100517		3,980000	7.390,86	0,11	0,10	0,10
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			2.233,00	8,997712	26/12/25			80100517		15,300000	34.164,90	0,50	0,45	0,46
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GSD HOLDING			TREGKNR00036			1.108,00	25,524296	26/12/25			80100517		21,580000	23.910,64	0,35	0,32	0,32
GSDHO	TL	GSD HOLDING			TRAGSDHO91Q9			7.666,00	4,505539	26/12/25			80100517		5,270000	40.399,82	0,59	0,53	0,54
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			64,00	267,102500	26/12/25			80100517		530,500000	33.952,00	0,50	0,45	0,46
HALKB	TL	HALK BANKASI			TREHAL00019			874,00	27,862391	26/12/25			80100517		37,840000	33.072,16	0,48	0,44	0,45
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TREHEDF00017			8.462,00	2,183717	26/12/25			80100517		3,470000	29.363,14	0,43	0,39	0,40
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.051,00	4,077859	26/12/25			80100517		3,430000	31.044,93	0,45	0,41	0,42
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHDRP00018			1.432,00	12,419979	26/12/25			80100517		15,660000	22.425,12	0,33	0,30	0,30
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHLGY00016			9.437,82	3,790419	26/12/25			80100517		5,830000	55.022,51	0,80	0,73	0,74
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			8.877,00	4,209936	26/12/25			80100517		3,200000	28.406,40	0,42	0,38	0,38
HURGZ	TL	HURRIYET GAZETECİLİK			TRAHURGZ91D9			5.342,00	7,482782	26/12/25			80100517		7,950000	42.468,90	0,62	0,56	0,57
ICUGS	TL	İÇU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK			TRAVKFRS91Q0			16.667,00	3,651977	26/12/25			80100517		5,680000	94.668,56	1,38	1,25	1,28
IHGZT	TL	İHLAS GAZETECİLİK			TREIHGZ00019			18.789,00	1,844381	26/12/25			80100517		1,530000	28.747,17	0,42	0,38	0,39
IHLAS	TL	İHLAS HOLDING			TRAIHLAS91D5			14.845,00	2,934892	26/12/25			80100517		2,240000	33.252,80	0,49	0,44	0,45
IHLGM	TL	İHLAS GAYRİMEN KUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. KİLİR G.M.Y.O. İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TRAOKANT91B5			3.158,00	2,754259	26/12/25			80100517		2,240000	7.073,92	0,10	0,09	0,10
IHYAY	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TREIHYA00015			18.700,00	2,533147	26/12/25			80100517		1,810000	33.847,00	0,49	0,45	0,46
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TREIMAS00017			6.333,00	4,231805	26/12/25			80100517		3,710000	23.495,43	0,34	0,31	0,32
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			3.890,00	7,714555	26/12/25			80100517		10,200000	39.678,00	0,58	0,52	0,54
INFO	TL	INFO YATIRIM			TREINFM00017			1.599,00	3,624997	26/12/25			80100517		3,430000	5.484,57	0,08	0,07	0,07
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.536,00	14,667015	26/12/25			80100517		14,340000	36.366,24	0,53	0,48	0,49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1.768,00	16,875170	26/12/25			80100517		20,000000	35.360,00	0,52	0,47	0,48
ISGYO	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			1.659,00	18,970934	26/12/25			80100517		20,240000	33.578,16	0,49	0,44	0,45
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK			TREISMD00011			565,00	41,807150	26/12/25			80100517		42,280000	23.888,20	0,35	0,31	0,32
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK			TREIZDM00016			3.050,00	7,881239	26/12/25			80100517		10,720000	32.696,00	0,48	0,43	0,44
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK			TRAIZMDC91G6			4.814,00	5,948465	26/12/25			80100517		7,030000	33.842,42	0,49	0,45	0,46
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			1.708,00	22,944514	26/12/25			80100511		17,670000	30.180,36	0,44	0,40	0,41
KAREL	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKREL00019			3.623,00	9,252967	26/12/25			80100511		11,800000	42.751,40	0,62	0,57	0,58
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TRAKARSN91H7			1.943,00	10,598775	26/12/25			80100511		11,530000	22.402,79	0,33	0,30	0,30
KATMR	TL	KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKTMR00015			16.131,00	2,800021	26/12/25			80100511		2,870000	46.295,97	0,68	0,61	0,62
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKCAE00030			1.972,00	14,904047	26/12/25			80100511		11,730000	23.131,56	0,34	0,30	0,31

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCHOL	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170,00	178,501412	26/12/25			80100511		202,200000	34.374,00	0,50	0,45	0,46
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			13.447,00	3,575171	26/12/25			80100511		11,150000	149.934,05	2,19	1,98	2,02
KLGYO	TL	KİLER G.M.Y.O. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKGYO00014			3.235,00	6,115202	26/12/25			80100511		5,200000	16.822,00	0,25	0,22	0,23
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMK00025			603,00	30,976965	26/12/25			80100511		34,080000	20.550,24	0,30	0,27	0,28
KLSYN	TL	KOLEKSİY ON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			4.741,00	6,379747	26/12/25			80100511		13,360000	63.339,76	0,93	0,84	0,85
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.560,00	13,138288	26/12/25			80100511		10,410000	16.239,60	0,24	0,21	0,22
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			5.356,00	5,940906	26/12/25			80100511		5,930000	31.761,08	0,46	0,42	0,43
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMA91G3			1.384,00	38,914068	26/12/25			80100511		35,400000	48.993,60	0,72	0,65	0,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			720,00	28,131653	26/12/25			80100511		38,520000	27.734,40	0,41	0,37	0,37
KRGYO	TL	KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKRFZ00016			1.864,00	3,477092	26/12/25			80100511		2,840000	5.293,76	0,08	0,07	0,07
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA			TRAKRSTL91A6			2.925,00	9,054215	26/12/25			80100511		9,360000	27.378,00	0,40	0,36	0,37
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.938,00	2,293165	26/12/25			80100511		3,120000	37.246,56	0,54	0,49	0,50
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			1.548,00	9,348889	26/12/25			80100511		115,000000	178.020,00	2,59	2,35	2,40
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			30,00	40,353667	26/12/25			80100511		83,100000	2.493,00	0,04	0,03	0,03
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			10.393,33	3,976179	19/02/26			80100511		3,320000	34.505,87	0,50	0,46	0,47
LIDFA	TL	LİDER FAKTÖRİN G A.Ş.			TRELDFA00016			12.228,45	2,173965	16/01/26			80100511		3,320000	40.598,45	0,59	0,54	0,55
MAGEN	TL	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			1.347,50	17,101944	26/12/25			80100511		64,050000	86.307,38	1,26	1,14	1,16
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,67	4,449405	03/10/25			80100511		2,940000	1,98	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			726,00	41,954298	26/12/25			80100511		43,320000	31.450,32	0,46	0,42	0,42
METRO	TL	METRO HOLDİNG			TRAVANET91A5			9.364,00	3,910217	26/12/25			80100511		6,490000	60.772,36	0,89	0,80	0,82
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			356,00	37,627528	26/12/25			80100511		39,960000	14.225,76	0,21	0,19	0,19
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			5.632,00	9,834627	26/12/25			80100511		7,020000	39.536,64	0,58	0,52	0,53
NTGAZ	TL	NATÜREL AZ SAN.VE TİC. A.Ş.			TRENTGZ00014			2.663,00	10,445528	26/12/25			80100511		12,500000	33.287,50	0,49	0,44	0,45
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			4.167,00	5,839304	26/12/25			80100511		6,860000	28.585,62	0,42	0,38	0,39
OSMEN	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			2.292,00	9,967369	26/12/25			80100511		7,560000	17.327,52	0,25	0,23	0,23
OSTIM	TL	OSTİM			TREOSTM00015			9.137,00	4,071760	26/12/25			80100511		2,840000	25.949,08	0,38	0,34	0,35
OYAKC	TL	ÖYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.598,00	23,997922	26/12/25			80100511		23,700000	37.872,60	0,55	0,50	0,51
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.244,00	13,220579	26/12/25			80100511		12,230000	27.444,12	0,40	0,36	0,37
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			388,00	93,295567	26/12/25			80100511		132,000000	51.216,00	0,75	0,68	0,69
PCILT	TL	PC İLETİSİM VE MEDYA HİZMETLE Rİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			1.761,00	20,192822	26/12/25			80100511		29,180000	51.385,98	0,75	0,68	0,69
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			757,00	3,214399	26/12/25			80100511		16,390000	12.407,23	0,18	0,16	0,17
PENGD	TL	PENGÜEN			TRAPENG91A8			3.344,00	9,139976	26/12/25			80100511		13,910000	46.515,04	0,68	0,61	0,63

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PETKM	TL	GIDA PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.919,00	18,529521	26/12/25			80100511		23,900000	45.864,10	0,67	0,61	0,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			147,00	257,358435	26/12/25			80100511		180,600000	26.548,20	0,39	0,35	0,36
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			1.314,00	27,752009	26/12/25			80100511		26,800000	35.215,20	0,51	0,46	0,48
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.115,33	4,633210	26/12/25			80100511		21,280000	45.014,14	0,66	0,59	0,61
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			11.379,00	2,734253	26/12/25			80100511		3,000000	34.137,00	0,50	0,45	0,46
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.			TREQAGR00022			10.106,00	6,359520	26/12/25			80100511		3,720000	37.594,32	0,55	0,50	0,51
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREERED00035			1.933,00	9,546694	26/12/25			80100511		7,620000	14.729,46	0,22	0,20	0,20
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI REYSAS G.M.Y.O.			TRERTAL00018			8.579,00	3,405481	26/12/25			80100511		3,320000	28.482,28	0,42	0,38	0,38
RYGYO	TL	REYSAS G.M.Y.O.			TRERGO00019			2.351,00	22,811519	26/12/25			80100511		30,300000	71.235,30	1,04	0,94	0,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			320,00	95,143844	26/12/25			80100511		95,650000	30.608,00	0,45	0,40	0,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.774,00	3,658145	26/12/25			80100511		3,140000	24.410,36	0,36	0,32	0,33
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			7.742,00	4,550205	26/12/25			80100511		4,930000	38.168,06	0,56	0,50	0,51
SISE	TL	T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			766,00	39,036945	26/12/25			80100511		47,860000	36.660,76	0,54	0,48	0,49
SKBNK	TL	SEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			5.359,00	6,326404	26/12/25			80100511		12,270000	65.754,93	0,96	0,87	0,89
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESMAR00026			3.213,00	10,488733	29/01/26			80100511		7,630000	24.515,19	0,36	0,32	0,33
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			8.367,00	4,501395	26/12/25			80100511		3,660000	30.623,22	0,45	0,40	0,41
SNICA	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			9.210,00	4,542045	26/12/25			80100511		4,050000	37.300,50	0,55	0,49	0,50
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			358,00	38,380726	26/12/25			80100511		50,900000	18.222,20	0,27	0,24	0,25
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			6.422,00	3,435802	26/12/25			80100511		3,340000	21.449,48	0,31	0,28	0,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHVH00018			128,00	256,853516	26/12/25			80100511		278,500000	35.648,00	0,52	0,47	0,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			262,00	95,479847	26/12/25			80100511		112,100000	29.370,20	0,43	0,39	0,40
TEKTU	TL	TEK-ART TURİZM EUROPA TEZOL			TRATEKTU91K2			685,00	12,386934	26/12/25			80100511		12,110000	8.295,35	0,12	0,11	0,11
TEZOL	TL	TEZOL KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			3.420,00	16,301313	26/12/25			80100511		19,090000	65.287,80	0,95	0,86	0,88
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			118,00	309,546356	26/12/25			80100511		308,250000	36.373,50	0,53	0,48	0,49
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			68,00	104,565735	26/12/25			80100511		142,600000	9.696,80	0,14	0,13	0,13
TKNSA	TL	AKBANK T.A.S.			TRETNO00010			976,00	24,815215	26/12/25			80100511		22,380000	21.842,88	0,32	0,29	0,29
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			129,00	231,921240	26/12/25			80100511		294,500000	37.990,50	0,56	0,50	0,51
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			537,00	23,813966	26/12/25			80100511		41,380000	22.221,06	0,32	0,29	0,30
TRENJ	TL	IPEK MATBAACILIK			TRAIPMAT92D2			271,00	56,820185	26/12/25			80100511		91,800000	24.877,80	0,36	0,33	0,34
TRILC	TL	TURK İLAÇ			TRETRLC00022			18.316,78	3,524084	29/04/26			80100511		3,700000	67.772,07	0,99	0,89	0,91

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRMET	TL	VE SERUM SANAYİ A.Ş. KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELE Rİ VE İHRACAT A.S.			TREKOZA00014			233,00	75,950172	26/12/25			80100511		118,800000	27.680,40	0,40	0,37	0,37
TSGYO	TL	TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETSGY00016			8.559,00	7,554406	26/12/25			80100511		6,900000	59.057,10	0,86	0,78	0,80
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			2.279,00	13,817832	26/12/25			80100511		11,600000	26.436,40	0,39	0,35	0,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			339,00	57,141209	26/12/25			80100511		62,150000	21.068,85	0,31	0,28	0,28
TUCLK	TL	TUGCELİK ALUMİNYUM VE METAL MAMULLER İ SAN. VE TİC. A.S.			TRETUGC00018			9.842,00	5,285992	26/12/25			80100511		4,180000	41.139,56	0,60	0,54	0,55
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			1.996,00	2,928652	26/12/25			80100511		2,560000	5.109,76	0,07	0,07	0,07
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			281,00	164,178754	26/12/25			80100511		271,000000	76.151,00	1,11	1,01	1,03
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			76,00	21,135789	26/12/25			80100511		8,740000	664,24	0,01	0,01	0,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.086,00	9,807507	26/12/25			80100511		14,060000	29.329,16	0,43	0,39	0,40
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			212,00	114,569340	26/12/25			80100511		123,900000	26.266,80	0,38	0,35	0,35
ULUUN	TL	ULUSOYUN			TREULSY00014			4.270,00	7,956560	26/12/25			80100511		8,600000	36.722,00	0,54	0,49	0,50
USAK	TL	USAK SERAMİK			TRAUSAKW91F6			11.290,00	2,908568	17/02/26			80100511		1,740000	19.644,60	0,29	0,26	0,27
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.290,00	28,702558	26/12/25			80100511		31,660000	40.841,40	0,60	0,54	0,55
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			9.821,28	1,966521	26/12/25			80100511		1,830000	17.972,95	0,26	0,24	0,24
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			3.048,00	10,681529	26/12/25			80100511		7,120000	21.701,76	0,32	0,29	0,29
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			642,00	39,330483	26/12/25			80100511		27,800000	17.847,60	0,26	0,24	0,24
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			13.588,00	2,639261	26/12/25			80100511		2,760000	37.502,88	0,55	0,49	0,51
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.			TREYEOT00010			461,00	40,313514	26/12/25			80100511		55,800000	25.723,80	0,38	0,34	0,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			959,00	33,183243	26/12/25			80100511		37,040000	35.521,36	0,52	0,47	0,48
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			28.314,00	3,545289	26/12/25			80100511		3,260000	92.303,64	1,35	1,22	1,25
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO			TRAYUNSA91B5			3.455,00	6,557337	26/12/25			80100511		8,330000	28.780,15	0,42	0,38	0,39
YYLGD	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.389,00	10,917957	26/12/25			80100511		11,670000	27.879,63	0,41	0,37	0,38
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			8.684,00	3,529885	26/12/25			80100511		3,060000	26.573,04	0,39	0,35	0,36
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			1.857,00	24,295202	26/12/25			80100511		21,880000	40.631,16	0,59	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								817.634,02								6.841.158,17	100,00	90,36	92,23
GRUP TOPLAMI								817.634,02								6.841.158,17	100,00	90,36	92,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								338.649,48								338.649,48	100,00	4,47	
GRUP TOPLAMI								338.649,48								338.649,48	100,00	4,47	
GRUP TOPLAMI								338.649,48								338.649,48	100,00	4,47	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AUV - AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01748			8.483,00	44,788343	24/12/25					46,222353	392.104,22	100,00	5,17	5,29
GRUP TOPLAMI								8.483,00								392.104,22	100,00	5,17	5,29
GRUP TOPLAMI								8.483,00								392.104,22	100,00	5,17	5,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.571.911,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.571.911,87	102,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.903,12	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.915,67	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.412.993,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	18.909,64	0,2551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.306,07	0,0716 %
Kayda Alma Ücreti	0,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.598,86	0,1430 %
Vergi Ödemeleri	5.747,00	0,0775 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	240,10	0,0032 %
	40.801,69	0,5504 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRILC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/26	15.458,78	54.478,03
ISGYO	Temmettü	02/04/26	138,43	138,43
CIMSA	Temmettü	03/04/26	461,19	461,19
ANSGR	Temmettü	03/04/26	1.850,75	1.850,75
SAHOL	Temmettü	03/04/26	452,34	452,34
AFYON	Temmettü	03/04/26	3.792,00	3.792,00
ISMEN	Temmettü	03/04/26	1.789,17	1.789,17
ISCTR	Temmettü	03/04/26	1.368,22	1.368,22
AKSA	Temmettü	07/04/26	1.716,22	1.716,22
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.348,32	1.348,32
ENKAI	Temmettü	10/04/26	1.354,50	1.354,50
ENJSA	Temmettü	15/04/26	1.828,80	1.828,80
ALBRK	Temmettü	17/04/26	1.236,23	1.236,23
AKSGY	Temmettü	22/04/26	2.326,62	2.326,62
YUNSA	Temmettü	29/04/26	1.262,72	1.262,72
OSMEN	Temmettü	30/04/26	114,20	114,20
KTLEV	Temmettü	30/04/26	149,57	149,56

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar